

2021 年云浮市云安区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

区 六 届 人 大
六次会议文件（14）

云浮市云安区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021年2月5日在云安区第六届
人民代表大会第六次会议上

云安区财政局局长 朱宇飞

各位代表：

受区人民政府委托，现将云安区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请区六届人大六次会议审议。

一、2020 年“四本预算”执行情况

2020 年，面对新冠病毒感染疫情严重冲击、国内国际经济增长放缓等复杂形势，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，紧紧围绕全区改革发展和稳定大局，采取积极有为的财政政策，狠抓财政收入保增长，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚决兜牢兜实“三保”支出，预算执行取得预期效果，财

政运行整体保持良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。

2020年，我区地方一般公共预算收入5.04亿元，完成调整预算的100.63%，同比增收2.14亿元，增长73.51%（增速位列全省122个县区第三名，粤东西北各县区第一名）。

其中：税收收入完成2.05亿元，增长6.24%；非税收入完成2.99亿元，增长206.53%，非税占比为59.34%。

2. 支出预算执行情况。

2020年，我区一般公共预算支出完成25.66亿元，同比增支4.64亿元，增长22.05%。

3. 收支平衡情况。

（1）收入部分：

2020年，我区一般公共预算总收入28.49亿元，其中：一般公共预算收入5.04亿元；转移性收入18.43亿元；债务转贷收入1.44亿元；上年结余收入0.12亿元；动用预算稳定调节基金0.11亿元；调入资金3.35亿元。

（2）支出部分：

2020年，我区一般公共预算总支出28.15亿元（其中：一般公共预算支出25.66亿元、专项上解支出0.41亿元、地方政府一般债券还本支出0.24亿元、补充预算稳定调节基金1.84亿元）。

（3）一般公共预算收支结余0.32亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 2020 年，我区政府性基金收入总计7.15 亿元，其中：政府性基金收入完成 0.76 亿元，完成调整预算的 100.86%，同比增长 7.31%；转移性收入 0.82 亿元（其中：上级补助收入 0.1 亿元、抗疫特别国债收入 0.72 亿元）；债务转贷收入 5.06 亿元；上年结余 0.0026 亿元；政府性基金预算调入资金 0.51 亿元。

2. 2020 年，我区政府性基金支出7.13 亿元，完成调整预算的 95.58%，同比增支 5.17 亿元，增长 263.02%。

3. 政府性基金收支结余 0.02 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，我区国有资本经营收入完成0.05 亿元，完成年度预算的 100.20%；国有资本经营支出完成 0.05 亿元，完成年度预算的 100.20%；国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算（代编区级统收统支部分）执行情况

2020 年，全区社会保险基金收入 2.29 亿元；社会保险基金支出 1.92 亿元；当年收支结余 0.37 亿元，加上上年度滚存结余 3.29 亿元，年末滚存结余 3.66 亿元。

（五）四本预算总收支情况

2020 年，我区四本预算总收入 37.98 亿元；四本预算总支出 37.26 亿元；四本预算总结余 0.72 亿元。

（六）地方政府债务情况

1. 政府债务限额情况。

按照《预算法》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2018〕225号）有关规定测算，我区2020年末地方政府债务限额为18.9亿元（主要构成：一般债务限额11.72亿元，专项债务限额7.18亿元），其中2020年当年新增限额6.26亿元（主要构成：新增一般政府债券限额1.2亿元，新增专项政府债券限额5.06亿元）。

2. 政府债务余额情况。

2020年末，我区地方政府债务余额18.36亿元，债务余额未超限额。当年新增政府债券金额6.26亿元，已按规定编制预算调整报告提交区人大常委会审议批准，按照财政部要求用于我区的重大公益性项目支出。

3. 政府债务还本支出情况

2020年，我区债务还本支出0.25亿元，同比增长10.03%。

二、2020年预算执行成效

（一）一手抓疫情防控，一手抓经济发展，财税收入实现较大幅度增长

面对中央进一步加大减税降费力度、新冠病毒感染疫情等因素导致财政收入减收的情况，我区在积极做好疫情防控工作的基础上，通过培植税源、应收尽收、堵塞漏洞、加强监控等方式切实统筹抓好税收、非税（特别是资源税、车船使用税、土地出让金等）组织工作，通过提高土地流转效率，加大盘活存量资金、加快国有资产处置及土地出让等方式，一般公

共预算收入实现 73.51%增长。

（二）积极向上争取转移支付资金，加大存量资金盘活力度，为全区各项事业发展提供资金保障

一是积极向上争取各类新增债券、再融资债券、抗疫特别国债等资金。经全区各单位积极向上申报及争取，2020 年上级共下达我区转移支付 20.69 亿元（含新增债券资金 6.50 亿元，含再融资债券 0.24 亿元，特殊转移支付 0.86 亿元，抗疫特别国债 0.72 亿元），同比增加 3.07 亿元，增长 17.42%。二是按照上级文件精神加大对各类结转结余资金的盘活力度，深入摸清各镇、各单位存量资金规模、结构、结存状态、变动情况及沉淀成因等情况，全面检查各镇、各单位落实国务院政策规定，加快预算执行进度、财政存量资金使用等存在问题，分门别类提出处理方案，进一步盘活我区财政存量资金。

（三）调整优化支出结构，提高财政资金使用效益

大力提质增效，精打细算，科学调度，有保有压，坚决把钱用在刀刃上。强化预算执行，优化财政支出结构，坚决优先保障全区“三保”支出。坚持基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，大力压减一般性支出，严禁铺张浪费。按照厉行节约的基本原则，严格控制“三公”经费开支，促进各级各部门带头厉行节约、反对奢侈浪费，降低行政成本，努力通过增收节支，实现财政收支平衡目标。

（四）谋划国资国企改革，为下一步整合国企资源作准

备

1. 成立混合所有制企业，创新企业发展新模式。2020年3月，广东启慧科技发展有限公司与我区国有企业腾安物资有限公司共同组建了混合所有制企业云浮云达政数科技发展有限公司，探索国有企业与民营企业合作发展的新路子。

2. 积极参与区内重大投资项目开发建设。2020年11月，区泓凯公司与央企中电建路桥集团成立了中电建（云浮）矿业开发有限公司，借助央企力量参与区内重大投资项目开发建设，培育国资收入增长点。12月，推动区泓凯公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东广业石油天然气有限公司签订《广业云浮综合能源站（加油站）点建设项目合作框架协议》，推进广业云浮市综合能源站（加油站）点建设项目落地。

3. 完善我区国有企业现代化管理制度。先后出台了《云安区区属国有企业工作人员招聘管理暂行办法》、《云安区国有企业负责人薪酬管理暂行办法》、《云安区国有企业领导人员管理暂行办法》，进一步完善和规范国企管理制度，为下阶段开展国企改革提供强有力依据。

4. 妥善做好国有企业退休人员社会化移交管理工作。根据中央、省市关于国有企业退休人员社会化移交管理工作的文件精神，印发了《云浮市云安区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》，并于2020年10月底顺利完成我区国有企业退休人员的移交及接收工作。

（五）加强政府债务风险管控，积极消化存量债务

建立健全政府性全口径债务统计体系，对地方政府性债务实行分类管理，分析研究全区政府性债务情况，建立健全以债务率、偿债率、逾期率等多项风险指标为核心的综合风险评价体系，测算年度偿债财力，建立政府性债务监控指标体系和风险预警机制。积极消化存量债务和隐性债务，合理安排使用新增债券资金，提高新增债券资金的使用效益。按照上级要求积极配合农信部门做好农信改制涉政资产的处置工作，向上级部门继续争取临时调度资金，以缓解涉政资产处置带来的资金压力。

（六）深化财政体制改革，助力全区经济又好又快发展

通过加强财政监管力量继续深化预算制度改革，建立健全预算收支体系，提高预算编制质量，完善预算编制与支出绩效挂钩的机制，加大结转和结余资金统筹使用力度。进一步深化非税收入管理改革，完善和规范非税收入收缴各项管理制度。完善国库集中支付制度改革，进一步扩大专项资金的财政直接收付范围，尽快形成统一、集中、高效的财政资金支付体系。健全财政资金监督机制，进一步健全“小金库”治理长效机制，确保财政资金安全、高效使用。突出重点、压实责任，着力推动我区乡村振兴工作走在全市前列。通过建立镇级财税增收激励奖励机制，有效调动乡镇科学发展的积极性和主动性，有效推进全区均衡发展，有效增强镇级治理能力，为乡村振兴战略提供强有力的财力保障，促进区域

协调发展，实现全区经济社会又好又快发展。

三、存在问题

（一）收入总量小，支出规模大，收支矛盾突出，资金调度较为困难

2020年，我区财政运行总体保持平稳良好态势，但受到国内经济增长放缓、减税降费政策力度加大、国内外新冠病毒感染疫情等客观因素影响，财政平稳运行面临极大挑战。在区内各项民生支出和各项刚性支出以及重点项目等支出规模不断增大，全区可支配财力仅能基本保障“三保”支出的情况下，财政自给能力羸弱，财政收支矛盾十分突出，库款保障水平频频出现低于0.3倍合理区间的情况。

（二）非税占比过高，收入质量有待提高

2020年地方一般公共预算收入虽总体保持较大幅度增长态势，但却是建立在非税收入（拆旧复垦指标交易收入）大幅增长的基础上完成，非税占比过高，收入质量有待提高。

（三）临时库款调度资金到达偿还期限，还款压力大

2019年，我区向省财政厅申请临时库款调度资金5.73亿元（用于农信社涉政抵债资产处置）已到达偿还期限，在我区农信涉政资产因各种客观原因未能短期处置变现的情况下，偿还临时库款调度资金将进一步加大我区的财政压力。

四、2021年“四本预算”草案

2021年，既是“十四五”的开局之年，也是中国共产党

成立一百周年，且正值“百年未有之大变局”的时代背景下，保持稳定、可持续发展的经济发展显得尤为重要。随着疫情防控进入常态化和新发展格局的加速构建，受进一步加大减税降费力度、国内经济结构调整、新冠病毒感染疫情局部反复等影响，财政收支矛盾仍然十分突出。面对经济社会发展新的风险挑战，我们将精准施策、统筹平衡、培植税源、整合财力、促进均衡，着力推进经济提质增效，支持保障民生事业发展，优化提升财政管理效能，以应对经济下行压力及疫情等外部不确定性因素。

（一）2021 年财政预算编制的指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持稳中求进工作总基调，聚力推动云浮“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”，紧扣“东进融湾桥头堡、绿色工业集聚区”的战略目标，围绕区委战略部署，坚定信心，保持战略定力，实施更加积极有为的财政政策，保持财政运行健康、可持续发展。

（二）2021 年一般公共预算草案

1. 2021 年，我区地方一般公共预算收入按 5.85 亿元编制，同比增长 16%，其中：本级税收收入 2.18 亿元，增长 6.46%，非税收入 3.67 亿元，增长 22.54%，非税占比 62.68%。转移性

收入 17.63 亿元，债务转贷收入 1.25 亿元，调入资金 1.83 亿元，上年结余 0.32 亿元，动用预算稳定调节基金 1.85 亿元，一般公共预算总收入安排 28.72 亿元。

2. 按收支平衡原则，一般公共预算支出安排 27.55 亿元、专项上解支出 0.41 亿元、地方政府一般债券还本支出 0.75 亿元，一般公共预算总支出安排 28.71 亿元。

3. 一般公共预算收支平衡，略有结余（0.0151 亿元）。

（三）2021 年政府性基金预算草案

1. 2021 年，我区政府性基金预算收入安排 5.36 亿元，其中：政府性基金预算收入 1.66 亿元，新增其他专项债券转贷收入 2.6 亿元，上年结余收入 0.02 亿元，调入资金 1.08 亿元。

2. 政府性基金预算支出安排 5.36 亿元。

3. 政府性基金预算收支平衡，略有结余（0.0005 亿元）。

（四）2021 年国有资本经营预算草案

2021 年，我区国有资本经营预算收入安排 0.2 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.2 亿元。国有资本经营预算收支平衡，略有结余（0.0002 亿元）。

（五）2021 年社会保险基金预算草案（代编区级统收统支部分）

2021 年，我区社会保险基金收入安排 2.39 亿元；社会保险基金支出安排 1.96 亿元；当年收支结余 0.43 亿元，以前年度滚存结余 3.66 亿元，年末滚存结余 4.09 亿元。

（六）四本预算总收支情况

2021年，我区四本预算总收入36.67亿元；四本预算总支出36.23亿元；四本预算当年总结余0.45亿元。

五、2021年债务偿还计划

2021年，我区地方政府债券计划偿还本息1.29亿元（其中本金0.83亿元，利息0.46亿元），隐性债务计划偿还1.33亿元。

六、2021年财政工作重点

为确保2021年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好五个方面的工作：

（一）统筹做好疫情防控和经济发展

在疫情防控常态化情况下，既要做好疫情防控工作，又要树立“项目为王”理念，以推动重大项目建设为抓手，不断加大项目引进、开工、建设力度，力促投资高强度，经济增长有支撑。

（二）把准重大战略方向，科学编排项目资金

一是融入“桥头堡建设”。根据《云浮市云安区全域融入粤港澳大湾区发展行动方案》要求，着力保障现代特色农业、绿色日化产业、全域旅游等重点领域支出。二是通过“数字财政”工作建设促进财政管理水平提升。加快搭建财政一体化系统，将“数字财政”建设和“放管服”改革紧密集合，着力解决财政管理难点，力求将“放管服”改革能在信息系统建设工作中对接落地。三是发挥财政职能助推乡村振兴战略实施。健全财政支农资金稳定投入机制，坚持农业农村优先发展，在

全面落实各项惠农政策的基础上，增加财政“三农”投入；优化财政资金支出结构，新农村示范片、美丽圩镇等项目建设，全力助推乡村振兴战略稳步实施。四是继续做好新冠病毒感染疫情防控经费保障。继续保持新冠病毒感染疫情防控工作力度，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，全力支持做好常态化疫情防控工作，确保疫情防控工作安全可控。

（三）树立过紧日子的思想，全力做好开源节流工作

一是从严控制和压减一般性支出。严格“三公”经费管理，在预算执行中落实省提出不低于 10%的比例压减，集中财力优先确保民生实事等刚性支出、重点项目支出的基础上，加大企业扶持力度，用政府支出的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

二是继续认真落实减税降费政策。坚决执行中央、省、市对减税降费的工作部署，进一步提高政治站位，统一思想认识，注重协调配合，妥善处理减税降费与财政收支平衡的关系，切实将中央、省对减税降费的部署要求落实到位。

三是做好财政收支及开源节流工作。面对今年中央进一步加大减税降费力度导致的财政收入直接减少的情况，一方面，继续抓好资源税、车船使用税、土地出让金等组织工作，同时，着力绿色矿山开发，提高土地流转效率，尽最大努力确保我区财政收入完成全年目标任务。另一方面，继续强化预算执行，优化财政支出结构，严格压减一般性支出，加大

对重点领域和重大项目支持力度，提高财政资金使用效益。进一步优化支出结构，加强中央直达资金和新增债券资金管理工作，统筹用好财政资金支持重点领域、重大项目建设需要，加快我区补短板惠民生增后劲项目建设。

（四）筑牢财政运行底线，防范化解政府债务风险

守住承受能力底线。加大各本预算、各级各类资金的统筹使用力度，确保重点支出力度不减，坚持和贯彻“艰苦朴素、勤俭节约、精打细算”的要求，继续对一般性开支进行压缩，强化和规范“三公”经费管理，加强预算支出的必要性、合理性、紧迫性、经济性审核，防止支出固化、异化。对于绩效评价结果不佳，审计问题频发的资金，以及预算执行进度不理想的资金，逐步减少、腾退安排。对于应当市场化运作的项目，财政资金逐步退出，发挥市场主导作用，防住债务风险底线。严格落实中央、省、市关于债务管控的要求，确保政府债务风险可控，有序推动隐性债务化解方案实施；积极稳妥争取新增债券支持公益建设，妥善处理发展与控债的关系。

（五）深化国资国企改革，做强做优做大区属国有企业

一是将区属企业整合，组建区城投集团，将其打造为专业化的城市建设投融资运作平台，助力我区重点项目开展。二是加强党对国有企业的全面领导，落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，实行企业党组织书记与董事长“一肩挑”。三是加快完善企业班子和人才队伍建设，实行内部培养和外部引进相结合，优化人才结构，充实一批

具有国资国企管理学术基础和经验的专业人才到国资部门、企业班子。四是继续完善国有企业的现代化管理制度和内部审计考核制度，加强对制度落实的监督，对国有企业形成制度化、规范化管理，规范企业管理营运。

各位代表，“改革永远在路上，奋斗没有完成时”。新的一年财政工作机遇与挑战并存，我们将在区委的正确领导下，全面深化改革，积极开拓财源，扎实开展工作，充分发挥财政职能作用，为我区加快打造“东进融湾桥头堡、绿色工业集聚区”的目标、新方向贡献财政力量！

云安区六届人大六次会议秘书处

2021年2月

(共印450份)

区六届人大
六次会议文件(38)

**云浮市云安区第六届人民代表大会第六次
会议关于云浮市云安区2020年预算执行情**

况与 2021 年预算的决议

(2021年 2 月 6 日云安区第六届人民代表大会第六次会议通过)

云浮市云安区第六届人民代表大会第六次会议经过审议，并根据区人大财经委员会的审查报告，决定批准云浮市云安区 2021 年区级财政预算及《关于云浮市云安区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告》。

云浮市云安区六届人大六次会议秘书处

2021 年 2 月

(共印 250 份)

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021年云浮市云安区 一般公共预算收入表
2. 2021年云浮市云安区 一般公共预算支出表
3. 2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021年云浮市云安区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2021年云浮市云安区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021年云浮市云安区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021年云浮市云安区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021年云浮市云安区 政府性基金预算收入表
8. 2021年云浮市云安区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021年云浮市云安区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021年云浮市云安区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021年云浮市云安区 国有资本经营预算收入总表
12. 2021年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021年云浮市云安区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2021年云浮市云安区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021年云浮市云安区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2021年云浮市云安区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2021年云浮市云安区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 云浮市云安区 2020 年地方政府一般债务余额情况表
19. 云浮市云安区 2020 年地方政府专项债务余额情况表
20. 云浮市云安区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 云浮市云安区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 云浮市云安区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2020 年云浮市云安区 新增债券额度安排情况表
24. 2020 年新增债券项目用途情况表
25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 云浮市云安区 2021年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021年云浮市云安区 提前下达新增债券额度分配情况表

2021 年云浮市云安区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	287,226.00
一、本级一般公共预算收入	58,499.00
（一）税收收入	21,832.00
消费税	0.00
增值税	8100.00
企业所得税	5,500.00
个人所得税	370.00
资源税	1,700.00
城市维护建设税	2,100.00
房产税	540.00
印花税	280.00
城镇土地使用税	440.00
土地增值税(50%)	470.00
车船税	450.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	870.00
契税	500.00
烟叶税	0.00
环境保护税	500.00
其他税收收入	12.00
（二）非税收入	36,667.00
专项收入	2,330.00
其中：教育费附加收入	1,350.00

2021 年云浮市云安区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
地方教育附加收入	650.00
文化事业建设费收入	2.00
残疾人就业保障金收入	200.00
森林植被恢复费	108.00
广告收入	20.00
行政事业性收费收入	1,080.00
罚没收入	1,450.00
国有资源（资产）有偿使用收入	30,840.00
其他收入	967.00
其中：捐赠收入	192.00
政府住房基金收入	210.00
其他收入	565.00
二、转移性收入	194,580.00
（一）上级补助收入	176,280.00
返还性收入	2,997.00
一般性转移支付收入	145,289.00
专项转移支付收入	27,994.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	18,300.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	18,300.00
三、债务转贷收入	12,452.00
四、上年结余收入	3,235.00
五、动用预算稳定调节基金	18,460.00

备注：我区的 2021 年一般公共预算收入安排如上表所示。

2021年云浮市云安区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	27,567.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	434.00
四、公共安全支出	9,920.00
五、教育支出	53,349.00
六、科学技术支出	3,249.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1,741.00
八、社会保障和就业支出	36,132.00
九、卫生健康支出	28,650.00
十、节能环保支出	1,850.00
十一、城乡社区支出	2,010.00
十二、农林水支出	32,038.00
十三、交通运输支出	13,512.00
十四、资源勘探工业信息等支出	331.00
十五、商业服务业等支出	132.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1,484.00
十九、住房保障支出	7,287.00
二十、粮油物资储备支出	749.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,368.00
二十二、预备费	2,800.00
二十三、其他支出	46,505.00
二十四、转移性支出	4,139.00
二十五、债务还本支出	7,456.00

表 2

2021年云浮市云安区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2,313.00
二十七、债务发行费用支出	60.00
支出总计	287,075.00

备注：我区的 2021 年一般公共预算支出安排如上表所示。

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	275,480.00
201	一般公共服务支出	27,567.00
20101	人大事务	1,078.80
2010101	行政运行	663.70
2010104	人大会议	140.00
2010105	人大立法	30.00
2010108	代表工作	40.00
2010199	其他人大事务支出	205.10
20102	政协事务	676.50
2010201	行政运行	487.50
2010204	政协会议	120.00
2010205	委员视察	4.00
2010206	参政议政	10.00
2010299	其他政协事务支出	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,856.50
2010301	行政运行	746.20
2010303	机关服务	1,001.90
2010305	专项业务及机关事务管理	610.00
2010308	信访事务	38.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,459.90
20104	发展与改革事务	584.80
2010401	行政运行	568.80
2010404	战略规划与实施	13.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010406	社会事业发展规划	2.00
2010408	物价管理	1.00
20105	统计信息事务	246.20
2010501	行政运行	175.10
2010504	信息事务	1.10
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	65.00
2010508	统计抽样调查	3.00
20106	财政事务	2,128.20
2010601	行政运行	1,692.20
2010607	信息化建设	48.00
2010608	财政委托业务支出	350.00
2010699	其他财政事务支出	38.00
20107	税收事务	2,460.00
2010799	其他税收事务支出	2,460.00
20108	审计事务	369.30
2010801	行政运行	339.30
2010804	审计业务	10.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	987.30
2011101	行政运行	806.30
2011104	大案要案查处	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	166.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	335.80
2011301	行政运行	288.80
2011308	招商引资	20.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00
20125	港澳台事务	44.90
2012501	行政运行	43.90
2012504	港澳事务	1.00
20126	档案事务	164.50
2012601	行政运行	147.50
2012699	其他档案事务支出	17.00
20128	民主党派及工商联事务	52.20
2012801	行政运行	51.20
2012804	参政议政	1.00
20129	群众团体事务	378.20
2012901	行政运行	369.80
2012999	其他群众团体事务支出	8.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.60
2013101	行政运行	677.00
2013105	专项业务	157.50
20132	组织事务	880.90
2013201	行政运行	446.40
2013299	其他组织事务支出	434.50
20133	宣传事务	27.00

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	27.00
20134	统战事务	178.90
2013401	行政运行	141.90
2013499	其他统战事务支出	37.00
20136	其他共产党事务支出	1,440.30
2013601	行政运行	426.60
2013699	其他共产党事务支出	1,013.70
20138	市场监督管理事务	2,295.80
2013801	行政运行	2,166.30
2013804	市场主体管理	10.00
2013813	医疗器械事务	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	115.40
20199	其他一般公共服务支出	1,546.50
2019999	其他一般公共服务支出	1,546.50
203	国防支出	434.00
204	公共安全支出	9,920.00
20402	公安	7,509.00
20404	检察	220.90
20405	法院	318.90
20406	司法	956.60
20408	强制隔离戒毒	64.20
20499	其他公共安全支出	850.00
205	教育支出	53,349.00

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20501	教育管理事务	840.20
2050101	行政运行	840.20
20502	普通教育	48,176.70
2050201	学前教育	510.30
2050202	小学教育	22,121.50
2050203	初中教育	15,267.00
2050204	高中教育	4,099.20
2050205	高等教育	170.10
2050299	其他普通教育支出	6,008.60
20503	职业教育	377.00
2050302	中等职业教育	377.00
20504	成人教育	2.00
2050499	其他成人教育支出	2.00
20507	特殊教育	117.60
2050701	特殊学校教育	117.60
20508	进修及培训	328.80
2050801	教师进修	6.00
2050802	干部教育	222.80
2050803	培训支出	100.00
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00
2050901	农村中小学校舍建设	330.00
2050902	农村中小学教学设施	250.00
2050903	城市中小学校舍建设	577.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050904	城市中小学教学设施	153.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.00
20599	其他教育支出	1,506.40
2059999	其他教育支出	1,506.40
206	科学技术支出	3,249.00
20601	科学技术管理事务	526.20
2060101	行政运行	526.20
20604	技术与研究开发	2,712.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,712.00
20605	科技条件与服务	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00
20607	科学技术普及	3.00
2060702	科普活动	1.00
2060704	学术交流活动	1.00
2060705	科技馆站	1.00
20699	其他科学技术支出	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,741.00
20701	文化和旅游	1,282.30
2070101	行政运行	970.30
2070104	图书馆	3.00
2070106	艺术表演场所	2.00
2070107	艺术表演团体	2.00

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	3.00
2070113	旅游宣传	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	293.00
20702	文物	50.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	40.00
20703	体育	7.00
2070306	体育训练	2.00
2070307	体育场馆	1.00
2070308	群众体育	2.00
2070309	体育交流与合作	2.00
20708	广播电视	302.20
2070801	行政运行	166.20
2070808	广播电视事务	1.00
2070899	其他广播电视支出	135.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
208	社会保障和就业支出	36,132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,372.60
2080101	行政运行	532.10
2080105	劳动保障监察	3.00
2080109	社会保险经办机构	439.50
2080110	劳动关系的维权	1.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080116	引进人才费用	316.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.00
20802	民政管理事务	559.60
2080201	行政运行	442.80
2080206	社会组织管理	66.80
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.00
20805	行政事业单位养老支出	13,021.90
2080501	行政单位离退休	36.00
2080502	事业单位离退休	128.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,851.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,420.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	585.60
20807	就业补助	7.00
2080799	其他就业补助支出	7.00
20808	抚恤	1,570.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	897.80
2080804	优抚事业单位支出	196.00
2080899	其他优抚支出	476.80
20809	退役安置	182.00
2080901	退役士兵安置	182.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	1,018.90
2081001	儿童福利	144.20
2081002	老年福利	157.50
2081004	殡葬	187.00
2081005	社会福利事业单位	520.60
2081099	其他社会福利支出	9.60
20811	残疾人事业	2,837.90
2081101	行政运行	135.90
2081104	残疾人康复	198.50
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,442.40
2081199	其他残疾人事业支出	59.10
20819	最低生活保障	2,674.60
2081901	城市最低生活保障金支出	50.60
2081902	农村最低生活保障金支出	2,624.00
20820	临时救助	101.10
2082001	临时救助支出	99.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	1,327.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,327.50
20825	其他生活救助	16.30
2082502	其他农村生活救助	16.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,499.50

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,499.50
20828	退役军人管理事务	422.70
2082801	行政运行	257.70
2082804	拥军优属	135.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,519.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1,519.60
210	卫生健康支出	28,650.00
21001	卫生健康管理事务	43.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.00
21002	公立医院	125.30
2100201	综合医院	83.30
2100202	中医(民族)医院	42.00
21003	基层医疗卫生机构	2,222.50
2100302	乡镇卫生院	1,759.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.00
21004	公共卫生	4,089.60
2100401	疾病预防控制机构	478.40
2100402	卫生监督机构	177.30
2100403	妇幼保健机构	2.00
2100404	精神卫生机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	2,628.00
2100409	重大公共卫生服务	272.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00
21006	中医药	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00
21007	计划生育事务	1,219.80
2100716	计划生育机构	845.80
2100717	计划生育服务	338.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00
21011	行政事业单位医疗	1,320.70
2101101	行政单位医疗	463.60
2101102	事业单位医疗	759.80
2101103	公务员医疗补助	97.40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,212.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,212.70
21013	医疗救助	1,699.00
2101301	城乡医疗救助	1,699.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21015	医疗保障管理事务	153.20
2101501	行政运行	150.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00
21099	其他卫生健康支出	541.00
2109999	其他卫生健康支出	541.00

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	1,850.00
21101	环境保护管理事务	577.90
2110101	行政运行	576.90
2110104	生态环境保护宣传	1.00
21102	环境监测与监察	73.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.00
21103	污染防治	897.90
2110399	其他污染防治支出	897.90
21104	自然生态保护	1.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21199	其他节能环保支出	300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00
212	城乡社区支出	2,010.00
21201	城乡社区管理事务	1,327.00
2120101	行政运行	1,219.70
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00
2120106	工程建设管理	2.00
2120107	市政公用行业市场监管	101.30
2120110	执业资格注册、资质审查	2.00
21202	城乡社区规划与管理	62.60
2120201	城乡社区规划与管理	62.60
21203	城乡社区公共设施	568.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120303	小城镇基础设施建设	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.00
21206	建设市场管理与监督	2.00
2120601	建设市场管理与监督	2.00
21299	其他城乡社区支出	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00
213	农林水支出	32,038.00
21301	农业农村	3,898.30
2130101	行政运行	1,598.30
2130104	事业运行	212.30
2130106	科技转化与推广服务	6.00
2130108	病虫害控制	30.40
2130109	农产品质量安全	25.00
2130110	执法监管	4.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130122	农业生产发展	1,750.80
2130124	乡村产业与合作经济	122.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00
2130199	其他农业支出	135.50
21302	林业和草原	3,672.70
2130201	行政运行	318.90
2130205	森林资源培育	1,471.80

2021年云浮市云安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	1,653.80
2130212	湿地保护	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.50
2130299	其他林业和草原支出	207.70
21303	水利	5,754.90
2130305	水利工程建设	5,307.00
2130309	水利执法监督	69.70
2130311	水资源节约管理与保护	151.00
2130312	水质监测	1.00
2130313	水文测报	1.00
2130314	防汛	25.00
2130315	抗旱	5.00
2130316	农田水利	20.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.00
2130335	农村人畜饮水	10.00
2130399	其他水利支出	155.10
21305	扶贫	7,335.60
2130501	行政运行	6.80
2130504	农村基础设施建设	7,075.00
2130599	其他扶贫支出	253.80
21307	农村综合改革	5,312.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,312.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	64.10
2130803	农业保险保费补贴	64.10
21399	其他农林水支出	6,000.00
2139999	其他农林水支出	6,000.00
214	交通运输支出	13,512.00
21401	公路水路运输	12,912.40
2140101	行政运行	738.40
2140104	公路建设	11,223.00
2140106	公路养护	385.00
2140110	公路和运输安全	566.00
21499	其他交通运输支出	600.00
2149999	其他交通运输支出	600.00
215	资源勘探工业信息等支出	331.00
21505	工业和信息产业监管	298.00
2150507	专用通信	286.00
2150516	工程建设及运行维护	12.00
21599	其他资源勘探信息等支出	33.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	33.00
216	商业服务业等支出	132.00
21602	商业流通事务	122.40
2160201	行政运行	112.40
2160299	其他商业流通事务支出	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2169999	其他商业服务业等支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,484.00
22001	自然资源事务	1,418.20
2200101	行政运行	1,385.20
2200104	自然资源规划及管理	6.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00
22005	气象事务	25.40
2200501	行政运行	25.40
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	40.00
221	住房保障支出	7,287.00
22101	保障性安居工程支出	100.00
2210106	公共租赁住房	100.00
22102	住房改革支出	7,186.60
2210201	住房公积金	7,186.60
222	粮油物资储备支出	749.00
22201	粮油物资事务	516.60
2220101	行政运行	97.60
2220106	专项业务活动	15.00
2220115	粮食风险基金	404.00
22204	粮油储备	232.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220402	储备粮油差价补贴	216.00
2220403	储备粮(油)库建设	16.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,368.00
22401	应急管理事务	1,202.80
2240101	行政运行	557.80
2240106	安全监管	5.00
2240108	应急救援	5.00
2240199	其他应急管理支出	635.00
22402	消防事务	914.30
2240201	行政运行	266.00
2240204	消防应急救援	453.90
2240299	其他消防事务支出	194.40
22403	森林消防事务	1,063.50
2240304	森林消防应急救援	1,063.50
22405	地震事务	1.00
2240506	地震灾害预防	1.00
22406	自然灾害防治	102.50
2240601	地质灾害防治	100.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.00

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.00
227	预备费	2,800.00
229	其他支出(类)	46,505.00
22999	其他支出(款)	46,505.00
2299999	其他支出(项)	46,505.00
232	债务付息支出	2,313.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,313.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,313.00
233	债务发行费用支出	60.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60.00

备注：我区的 2021 年一般公共预算支出安排情况如上表所示，其中国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2021年云浮市云安区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2021年一般公共服务 支出预算 2.75 亿元，比上年增长 0.42 亿元，增长 18.03%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出、税收事务支出和其他一般公共服务支出的增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.17 亿元，主要是各镇其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

（2）税收事务支出预算增加0.08 亿元，主要是税收征管经费的增加。

（3）其他一般公共服务支出预算增加0.08 亿元，主要是支付行政服务中心大楼租金的增加。

2. 2021年公共安全 支出预算 0.99 亿元，比上年增长 0.2 亿元，增长 25.32%。主要原因：公安津贴补贴支出的增加和石城镇及都杨镇派出所大楼及配套设施建设工程项目支出的增加。

3. 2021 年教育支出预算 5.33 亿元，比上年增长 1.09 亿元，增长 25.69%。主要原因：寄宿制学校建设支出的增加和中小学教师绩效考核激励以及住房补贴的增加。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.32 亿元，比上年减少0.15 亿元，降低 30.9%。主要原因：信息技术应用创新设备全覆

盖资金的减少和公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目的减少。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.17 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 19.69%。主要原因：云安区机构改革，区委宣传部、区文广旅体局合署为云安区委宣传部云安区文化广电旅游体育局，该部门 2021 年人员及公用经费支出科目重新调整导致的增加。

6. 2021 年社会保障和就业支出预算 3.61 亿元，比上年增加 0.61 亿元，增长 20.36%。主要原因：行政事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

7. 2021 年卫生健康支出预算 2.87 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 8.89%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助的增加。

8. 2021 年节能环保支出预算 0.19 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 32.6%。主要原因：城镇农村生活垃圾收集运输服务项目经费和节能环保类继续实施项目资金的增加。

9. 2021 年城乡社区支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 16.23%。主要原因：云浮市云安区住房和城乡建设局行政运行费用的增加。

10. 2021 年农林水支出预算 3.2 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 4.6%。主要原因：提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金-农村基础设施建设类、正常离任村干部生

活补助经费和农林水类继续实施项目资金的增加。

11. 2021 年交通运输支出预算 1.35 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 10.26%。主要原因：云六公路项目还款资金、云安区新干线（通江达海）建设项目和道路货物运输超限超载治理经费的增加。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出预算 0.03 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 366.2%。主要原因：云安区掌上数窗系统建设项目的增加。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.01 亿元，与上年基本持平。

14. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.15 亿元，与上年基本持平。

15. 2021 年住房保障支出预算 0.73 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 2.53%，主要原因：住房公积金的增加。

16. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.07 亿元，比上年减少 0.01 亿元，下降 10.30%，主要原因：镇安粮库改造建设专项的减少。

17. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.34 亿元，比上年增加 0.18 亿元，增长 112.51%。主要原因：云浮市云安区应急指挥综合平台建设项目、云浮市云安区专业森林消防队营区建设项目和云安区削坡建房项目的增加。

18. 2021 年预备费支出预算 0.28 亿元，比上年增加 0.07

亿元，增长 33.33%。

19. 2021 年其他支出预算 4.65 亿元，比上年增加 3.48 亿元，增长 297.04%。主要原因：专项转移支付未下达部分预计、拆旧复垦指标交易收益资金和区委、区政府推进全区项目建设实施资金的增加。

20. 2021 年转移性支出预算 0.41 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 4.13%。主要原因：专项上解支出的增加。

21. 2021 年债务还本支出预算 0.75 亿元，比上年增加 0.51 亿元，增长 214.07%。主要原因：2021 年地方政府一般债券还本支出的增加。

22. 2021 年债务付息支出预算 0.23 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 19.23%。主要原因：2021 年地方政府一般债务付息支出的增加。

23. 2021 年债务发行费用支出预算 0.01 亿元，与上年持平。

表4

2021年云浮市云安区本级 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	103,162.11
501	机关工资福利支出	99,329.30
50101	工资奖金津补贴	41,544.80
50102	社会保障缴费	13,788.00
50103	住房公积金	7,186.60
50199	其他工资福利支出	36,809.90
502	机关商品和服务支出	2,631.45
50201	办公经费	788.21
50203	培训费	180.24
50206	公务接待费	410.00
50207	因公出国(境)费用	14.00
50208	公务用车运行维护费	571.40
50299	其他商品和服务支出	667.60
503	机关资本性支出(一)	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00

2021年云浮市云安区本级一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	1,201.40
50901	社会福利和救助	0.00
50905	离退休费	724.60
50999	其他对个人和家庭补助	476.80
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：我区2021年一般公共预算基本支出（按政府预算经济分类款级科目）情况如上表所示。

表 5

2021 年云浮市云安区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1045.40
其中：（一）因公出国（境）费用	14.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	621.40
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	571.40
（三）公务接待费	410.00

备注：我区2021 年一般公共预算中安排的“三公”经费如上表所示。

关于 2021年云浮市云安区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1045.4 万元，比上年减少 360.6 万元，原因是贯彻落实中央“厉行节约”的要求，做好一般性支出压减工作。其中：因公出国（境）支出 14 万元，比上年减少 1 万元，原因是疫情原因，出国境业务有所减少；公务用车购置及运行维护支出 621.4 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 571.4 万元），比上年减少 349.6 万元，原因是老旧公务用车逐渐淘汰，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 410 万元，比上年减少 10 万元，原因是贯彻落实中央“厉行节约”的要求，树立“过紧日子”思想，公务接待费用呈下降趋势。

2021年云浮市云安区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	云安区	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021年云浮市云安区一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	云安区	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我区无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年云浮市云安区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	53,650.00
一、市（县、区）本级收入	16805.00
（一）国有土地收益基金收入	65.00
（二）农业土地开发资金收入	150.00
（三）国有土地使用权出让收入	15,300.00
1. 土地出让价款收入	15,670.00
2. 补缴的土地价款	200.00
3. 划拨土地收入	30.00
4. 缴纳新增建设用地有偿使用费	-600.00
（四）彩票公益金收入	140.00
其中：福利彩票公益金收入	90.00
（五）城市基础设施配套费收入	470.00
（六）污水处理费收入	680.00
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	10,822.00
四、上年结余收入	23.00
五、新增其他专项债券转贷收入	26,000.00

备注：我区的2021年政府性基金预算收入安排如上表所示。

表 8

2021 年云浮市云安区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	50,481.00
（一）城乡社区支出	50,341.00
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	38,121.20
a. 征地和拆迁补偿支出	5,155.00
b. 土地开发支出	400.00
c. 城市建设支出	20,261.00
d. 农村基础设施建设支出	10,481.10
e. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,824.20
2. 农业土地开发资金安排的支出	150.00
农业土地开发资金安排的支出	150.00
3. 城市基础设施配套费安排的支出	10,470.00
城市公共设施	10,470.00
4. 污水处理费安排的支出	1,600.00
污水处理设施建设和运营	1,600.00
（二）其他支出	140.00
1. 彩票公益金安排的支出	140.00
用于社会福利的彩票公益金支出	90.00
用于体育事业的彩票公益金支出	20.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00

2021 年云浮市云安区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	860.00
地方政府专项债务还本支出	860.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	860.00
四、债务付息支出	2,242.50
地方政府专项债务付息支出	2,242.50
国有土地使用权出让金债务付息支出	59.00
土地储备专项债券付息支出	422.50
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,761.00
五、债务发行费用支出	61.00
地方政府专项债务发行费用支出	61.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
土地储备专项债券发行费用支出	10.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00
总支出	53,645.00

备注：我区 2021 年政府性基金预算支出安排如上表所示。

2021年云浮市云安区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	53,645.00
212	城乡社区支出	50,341.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,121.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,155.00
2120802	土地开发支出	400.00
2120803	城市建设支出	20,261.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,481.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,824.20
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,470.00
2121301	城市公共设施	10,470.00
21214	污水处理费安排的支出	1,600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,600.00
229	其他支出	140.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00
231	债务还本支出	860.00
23104	地方政府专项债务还本支出	860.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	860.00

2021年云浮市云安区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
232	债务付息支出	2,242.50
23204	地方政府专项债务付息支出	2,242.50
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	59.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	422.50
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,761.00
233	债务发行费用支出	61.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	61.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	10.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00

备注：我区2021年政府性基金预算支出安排如上表所示。

2021年云浮市云安区政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	云安区	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年云浮市云安区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	云安区	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我区无对下政府性基金转移支付。

2021 年云浮市云安区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	2,042.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	2,042.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	2,042.00
	上年结转	0.00
	收入总计	2,042.00

备注：我区 2021 年国有资本经营预算收入安排如上表所示。

2021年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2,040.00
	一、本年支出合计	2,040.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,040.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,040.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	2.00

备注：我区 2021 年国有资本经营预算支出安排如上表所示。

2021年云浮市云安区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2,040.00
	一、本年支出合计	2,040.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,040.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,040.00

备注：我区 2021 年国有资本经营预算支出安排如上表所示。

表 14

2021年云浮市云安区 国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：我区 2021 年无国资预算转移支付，故上表以空表形式公开。

2021年云浮市云安区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区） 本级社会保险基金收入合计	6.05
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	1.28
其中：保险费收入	0.14
财政补贴收入	1.05

2021年云浮市云安区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.08
其他收入	0.01
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.11
其中：保险费收入	1.11
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、以前累计结余	3.66
其中：城乡居民基本养老保险基金结余	2.29
机关事业单位基本养老保险基金结余	1.37

备注：我区 2021 年社会保险基金预算收入安排如上表所示。

2021年云浮市云安区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区） 本级社会保险基金支出合计	1.96
其中：社会保险待遇支出	1.96
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	1.06
其中：养老保险待遇支出	1.06
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.90
其中：养老保险待遇支出	0.90

备注：我区 2021 年社会保险基金预算支出安排如上表所示。

2021年云浮市云安区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.43
累计结余	4.09
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.22
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.51
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.21
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.58

备注：我区 2021 年社会保险基金结余安排如上表所示。

云浮市云安区 2020年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	10.03
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	11.72
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.44
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	1.44
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.31
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	11.06

备注：我区 2020 年地方政府一般债务余额情况如上表所示。

云浮市云安区 2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	2.16
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	7.18
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.06
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.02
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	7.20

备注：我区 2020 年地方政府专项债务余额情况如上表所示。

表 20

云浮市云安区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	6.50	6.50
（一）一般债券	B	1.44	1.44
其中：再融资债券	C	0.24	0.24
（二）专项债券	D	5.06	5.06
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.26	0.26
（一）一般债券	G	0.24	0.24
（二）专项债券	H	0.02	0.02
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.25	0.25
（一）一般债券	J	0.19	0.19
（二）专项债券	K	0.06	0.06
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.83	0.83
（一）一般债券	M	0.74	0.74
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.74	0.74
（二）专项债券	O	0.09	0.09
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.09	0.09
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.45	0.45
（一）一般债券	R	0.23	0.23
（二）专项债券	S	0.22	0.22

备注：我区 2020-2021 年地方政府债券发行及还本付息情况如上表所示。

云浮市云安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	10.93	0.74	0.18	1.04	0.14	8.83	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.13	0.10	0.13	0.14	7.54	
	置换债券	0.00	0.56	0.08	0.85	0.00	0.82	
	再融资债券	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00	0.47	
专项债券	合计	7.20	0.09	0.01	1.03	0.00	6.07	政府性基金预算
	新增债券	0.00	0.09	0.00	1.03	0.00	6.06	
	置换债券	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我区地方政府债券分年度偿还计划情况如上表所示。

云浮市云安区 2020 年地方政府债务限额及余额情 况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
云安区	18.90	11.72	7.18	18.26	11.06	7.20

备注：我区 2020 年地方政府债务限额及余额情况如上表所示，上级未正式批复我区 2020 年政府债务限额和政府债务余额决算数，待上级统一核定后将另行向本级人大常委会报告。

表 23

2020年云浮市云安区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云安区	6.26	1.20	5.06	5.06	0.00	0.00
云浮市云安 区中医院建 设项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
云浮市云安 区富林镇界 石村耕地提 质改造项目	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
云安区拆旧 复垦项目	0.82	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
云浮市（省 级绿色日用 化工）产业 转移集聚地 工业厂房等 基础设施建 设项目	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
云浮市云安 区卫生强区 项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
云安区省级 循环经济工 业园创新研 究院、污水 处理中水回 用等基础设 施建设项目	0.71	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00
云安区城区 管网污水分 流改造项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
云安区公路 建设项目	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年云浮市云安区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云安区乡村 供水管网改 造等项目	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安 区第二人民 医院建设项 目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
云安区南部 经济带产业 园基础设施 建设项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
云安区学 前教育、职 业教育学校 及生活配套 设备设施建 设项目	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
云安区寄宿 制学校建设 项目	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
云安区公共 安全视频监 控项目	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
云安区人居 环境系统性 提升改造项 目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

备注：我区 2020 年新增债券额度安排情况如上表所示。

2020年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	6.26	100.00%
一、基础设施建设	2.61	41.69%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.50	7.99%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	2.11	33.71%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	1.34	21.41%
1. 教育	0.23	3.67%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	1.00	15.97%
5. 社会保障	0.11	1.76%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	2.31	36.90%
八、其他	0.00	0.00%

备注：我区 2020 年新增债券项目用途情况如上表所示。

2020年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：我区 2020 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

云浮市云安区 2021年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	18.90	0.00
其中： 一般债务限额	B	0.00	11.72	0.00
专项债务限额	C	0.00	7.18	0.00
二、提前下达的 2021年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：上级未正式批复我区 2020 年政府债务限额，待上级统一核定后将另行向本级人大常委会报告；至今仍未有提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额；无全省和下级数据。

表 27

2021年云浮市云安区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.00	0.00	0.00

备注：至今仍未有提前下达的2021年地方政府债务新增额度。

关于 2021 年云浮市云安区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

我区收到 2021 年地方政府提前下达新增债券资金共 0 亿元。

二、分配方案

因未收到 2021 年地方政府提前下达新增债券资金，故暂未有分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2021 年税收返还预算支出 0 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年一般性转移支付预算支出 0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2021 年专项转移支付预算支出 0 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 18.9 亿元，其中：一般债务限额 11.72 亿元，专项债务限额 7.18 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 18.26 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.06 亿元，专项债务 7.2 亿元。【上级未正式批复我区 2020 年政府债务限额和政府债务余额决算数，待上级统一核定后将另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年转贷地方政府债券 6.5 亿元。其中：一般债券 1.44 亿元，专项债券 5.06 亿元；新增债券 6.26 亿元，再融资债券 0.24 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金

0.83 亿元，其中：一般债券还本 0.74 亿元，专项债券还本 0.09 亿元；支付地方政府债券利息 0.45 亿元，其中：一般债券利息 0.23 亿元，专项债券利息 0.22 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表 1

资金名称	云浮市公共安全视频监控建设联网应用项目（云安区公安分平台）				
业务主管部门	云浮市公安局云安分局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2020 年 4 月至 2023 年 4 月				
资金需求	2021 年金额	1059.6 万元			
用途范围	云安区域范围				
政策依据	根据中央综治办、国家发展改革委等 9 部委联合印发的《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》和《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技【2015】996 号）、《关于印发〈云浮市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划〉和〈云浮市公共安全视频监控系统建设“十三五”规划实施方案〉的通知》（云综委发〔2017〕1 号）等有关文件要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	共设计一类高清治安视频监控摄像头 359 路、一类点治安卡口 12 个方向、微型卡口 6 个方向、高清交通电子警察 1 个，项目总概算为 3192.239972 万元。云安区公安分平台建成后将进一步提高我区社会治安防控水平，进一步提长我区社会治理智慧能力。			
	实施周期绩效目标	云安区公安分平台建成后将进一步提高我区社会治安防控水平，进一步提长我区社会治理智慧能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1:	一类高清治安视频监控摄像头 359 路，一类点治安卡口 12 个方向，微型卡口 6 个方向，高清交通电子警察 1 个，后端机房 1 个，UPS 后备电源机房 1 个。	
			指标 2:	光纤服务 3 年，供电服务 3 年，运维服务 3 年。	
	效益指标	社会效益指标	指标 3:	进一步提升我区社会治安防控能力，进一步提升我区社会治理智慧化程度。	
		服务对象满意度指标	指标 4:	提升社会群众安全感、满意度。	

绩效目标申报表 2

资金名称	云浮市公安局云安分局都杨派出所大楼及配套设施建设工程	
业务主管部门	云浮市公安局云安分局	
资金类型	基本建设类	
项目实施周期	2020 年 6 月至 2021 年 3 月	
资金需求	2021 年金额	1152.1 万元
用途范围	办公大楼及配套设施建设	
政策依据	《关于传发粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作实施方案的通知》（粤公网发〔2019〕1277 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	新建都杨派出所总占地面积为 9186.90 平方米，四层办公楼建筑面积 1978.90 平方米，二

		层办案中心建筑面积 732.00 平方米。			
	实施周期绩效目标	新建都杨派出所总占地面积为 9186.90 平方米，四层办公楼建筑面积 1978.90 平方米，二层办案中心建筑面积 732.00 平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	新建都杨派出所总占地面积为 9186.90 平方米，四层办公楼建筑面积 1978.90 平方米，二层办案中心建筑面积 732.00 平方米。	
		质量指标	指标 2:	粤东西北地区困难派出所“精准脱困”建设达标。	
		成本指标	指标 3:	建设资金控制在 1582.08 万元以内。	
	效益指标	社会效益指标	指标 4:	派出所的辐射作用显著增强。	
			指标 5:	云浮市公安派出所均衡发展，缩小城乡之间、乡镇之间水平的差距显著缩小；区域治安的水平和质量显著提升；当地经济建设和社会治安发展显著提	

				升。	
--	--	--	--	----	--

绩效目标申报表 3

资金名称	民办代课教师生活困难补助地方区配套资金				
业务主管部门	云浮市云安区教育局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	204.11 万元			
用途范围	民办代课教师生活困难补助地方区配套资金				
政策依据	《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知(云教人[2019]1 号)，不含都杨镇。				
总体绩效目标	年度绩效目标	补助民办代课教师 745 人，改善原来民办代课老师生活条件。			
	实施周期绩效目标	补助民办代课教师 745 人，改善原来民办代课老师生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	补助民办代课教师 745 人，人均 2739.73 元。	
	效益指标	社会效益指标	指标 2:	改善原来民办代课老师生活条件。	
		服务对象满意度指标	指标 3:	受补满意度 100%。	

绩效目标申报表 4

资金名称	义务教育阶段残疾学生公用经费配套资金				
业务主管部门	云安区教育局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	117.6 万元			
用途范围	义务教育阶段残疾学生公用经费配套资金				
政策依据	广东省财政厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金的通知(云安区财教[2020]44 号、云财科教[2020]119 号、粤财科教[2020]270 号)				

总体绩效目标	年度绩效目标		健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。		
	实施周期绩效目标		健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	2020-2021 学年学生人数 201 人 (其中云 172 人, 都杨 29 人), 补助标准 6000 元/生. 年。省负担 80%, 市负担 3%, 地方负担 17%, 具体以实际人数为准。区配套资金不含都杨镇。	
				效益指标	经济效益指标
		服务对象满意度指标	指标 3:	满意度 100%	

绩效目标申报表 5

资金名称	云安区削坡建房项目				
业务主管部门	云浮市云安区住房和城乡建设局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围	实施 2021 年度目标任务 725 户农村削坡建房风险点整治的宣传、培训、勘察、设计、房屋鉴定、应急处置和以奖促治经费。				
政策依据	根据《关于明确云浮市 2020-2022 年农村削坡建房风险点整治目标任务的通知》（云府办函〔2020〕115 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为加快推进削坡建房整治工作进度，力争用三年时间全面消除农村削坡建房风险点安全隐患，确保人民群众生命财产安全。			
	实施周期绩效目标	2020-2022 年农村削坡建房风险点整治目标为 1983 户，其中 2020 年 538 户、2021 年 725 户、2022 年 720 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	实施 2021 年度目标任务 725 户农村削坡建房风险点整治的宣传、培训、勘察、设计、房屋鉴定、应急处置和以奖促治经费。	
			指标 2:	整治后解决削坡建房户住房安全隐患问题，确保人民群众生命财产安全。	
效益指标	服务对象满意度指标	指标 3:	实施整治后削坡建房户满意度 95%。		

绩效目标申报表 6

资金名称	云安区镇级生活垃圾治理经费项目				
业务主管部门	云浮市云安区住房和城乡建设局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	870 万元			
用途范围	各镇镇级生活垃圾治理资金。				
政策依据	根据《云浮市云安区城乡生活垃圾治理工作实施方案》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		按户籍人口数 2.5 元/人/月（每年 30 元/人）的标准按季度安排到各镇（不包括都杨镇），由各镇政府统筹解决各自然村垃圾收集点至生活垃圾处理中心（垃圾中转站）的垃圾收运，以及收集点建设维护、宣传等工作经费，确保全区 1035 条自然村达到农村垃圾收运体系覆盖率 100%，完成乡村振兴实绩考核硬指标、硬任务。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	以 2019 年底云安区各镇（不包括都杨镇）户籍人口数 289924 人为准，按 2.5 元/人/月（每年 30 元/人）标准按季度安排到各镇。	
			指标 2:	全区 1035 条自然村达到农村垃圾收运体系覆盖率 100%。	
	效益指标	社会效益指标	指标 3:	村庄保洁覆盖面 100%；	

				农村生活垃圾无害化处理≥95%。	
		服务对象满意度指标	指标 9:	群众对村庄环境保洁满意度≥95%。	

绩效目标申报表 7

资金名称	广东省行政执法“两平台”实施推广服务资金				
业务主管部门	云浮市云安区司法局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	108.8 万元			
用途范围	区镇两级行政执法“两平台”实施推广				
政策依据	《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》（粤发〔2019〕27 号）、《广东省人民政府办公厅关于推进广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设的指导意见》（粤办函〔2019〕170 号）、《云浮市司法局 云浮市政务服务和数据管理局关于印发〈云浮市加快推广应用广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台实施方案（2020-2021 年）〉的通知》（云司〔2020〕14 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据市统一部署进度，完成我区行政执法“两平台”的推广应用，加强各执法单位使用“两平台”的培训指导和运用支撑，实现移动办案全覆盖。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	到 2021 年底，实现市、县（市、区）、镇（街）三级行政执法主体全面应用“两平台”。	
	效益指标	社会效益指标	指标 2:	根据市统一部署进度，完成我区行政执法“两平台”的推广应用，加	

				强各执法单位使用“两平台”的培训指导和运用支撑，实现移动办案全覆盖。	
		服务对象满意度指标	指标 3:	受访群众满意度 100%。	

绩效目标申报表 8

资金名称	省补一村（社区）一法律顾问工作经济补贴资金				
业务主管部门	云浮市云安区司法局				
资金类型	行政事业类-奖励补贴				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	57 万元			
用途范围	发放云安区 2021 年一村（社区）一法律顾问工作经济补贴				
政策依据	《关于转发广东省社会治理专项资金（公共法律服务）管理办法的通知》、中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》的通知（粤委办发电〔2014〕42 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		云安区共 114 个村（社区），按相关文件要求，为 114 个村（社区）聘请村（社区）法律顾问，预计每个村（社区）法律顾问须发放经济补贴 1 万元，为广大人民群众提供优质法律服务。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	为 114 个村（社区）聘请村（社区）法律顾问。	
			指标 2:	每个村（社区）法律顾问补贴发放标准为 1 万元。	
	质量指标	指标 3:	全年实施四次季度检查、一次半		

				年检查以及一次全年检查。	
	效益指标	社会效益指标	指标 4:	为人民群众提供优质法律服务。	
		服务对象满意度指标	指标 5:	受访群众满意度 100%。	

绩效目标申报表 9

资金名称	农村最低生活保障金				
业务主管部门	云浮市云安区民政局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	1237.49 万元			
用途范围	补助农村低保对象最低生活保障金				
政策依据	粤财社[2014]281 号《关于落实底线民生资金保障有关事项的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		按目前农村在册低保 7112 人，年需经费:2474.98 万元（7112 人×290 元(2020 年补差水平)×12 个月)，人数动态。区配套 1237.49 万元。对健全社会救助体系的影响成效显著。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	按目前农村在册低保 7112 人，年需经费 :2474.98 万元（7112 人×290 元(2020 年补差水平)×12 个月)，人数动态。区 配 套 1237.49 万 元。	
	效	社会效益	指标 2:	对健全社会	

	益 指 标	指标		救助体系的影响成效显著。	
		服务对象 满意度指标	指标 3:	群众满意度 99%。	

绩效目标申报表 10

资金名称	双百社工工作补贴				
业务主管部门	云安区民政局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
资金需求	2021 年金额	77.35 万元			
用途范围	保障 3 个社工站共 13 名社工人员工作运营				
政策依据	根据 1、粤民函〔2016〕1862 号《广东省民政厅关于做好粤东西北地区“双百镇（街）社会工作服务站”建设运营示范项目申报工作的通知》； 2、粤民函〔2017〕43 号广东省民政厅关于做好“双百镇（街）社会工作服务五年计划”启动阶段有关工作的通知； 3、粤民函〔2019〕1014 号广东省民政厅关于做好第二批乡镇（街道）社会工作服务站建设运营示范项目工作的通知。				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障 3 个社工站共 13 名社工人员工作运营，提升专业社会工作服务，推动社区发展。			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	从 2017 年起我区在富林、六都、石城设有 3 个社工站，共有社工 13 名，全年预算支出 773500 元（其中省负担 464100 元，市负担 206400 元，区负担 105000 元）（省 60%；	

				市 40% 的 2/3; 区 40% 的 1/3)。	
	效益指标	社会效益指标	指标 2:	提升专业社会工作服务, 推动社区发展。	
		服务对象满意度指标	指标 3:	公众满意度 99%。	